

Käyttötalouden seurantaraportti 30.4.2025 koko kaupungin osalta

KH 16.06.2025 § 208
383/02.02.00/2024

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 vuoden 2025 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.4.2025 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/-ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 30.4.	30.4.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-2 278 995	-2 159 950	31,6 %		
TULOT	1 607 737	1 297 670	432 513	455 282	35,1 %		
NETTOMENO	-4 697 832	-5 540 000	-1 846 482	-1 704 668	30,8 %	141 814	-5 540 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-5 876 296	-5 583 659	31,7 %		
TULOT	1 304 340	1 023 000	340 966	616 582	60,3 %		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-5 535 330	-4 967 077	29,9 %	568 253	-16 607 650
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-1 739 739	-1 631 704	31,3 %		
TULOT	1 268 930	1 351 790	450 552	374 078	27,7 %		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-1 289 188	-1 257 626	32,5 %	31 562	-3 867 950
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-472 333	-408 541	28,8 %		
TULOT	738 767	770 370	256 764	199 418	25,9 %		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-215 568	-209 123	32,3 %	6 445	-646 770
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 183	-6 759 800	-2 253 041	-2 434 303	36,0 %		
TULOT	8 379 679	7 959 800	2 653 001	2 768 688	34,8 %		
NETTOMENO	1 159 496	1 200 000	399 960	334 385	27,9 %	65 575	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 039	-37 865 000	-12 620 405	-12 218 157	32,3 %		
TULOT	13 299 453	12 402 630	4 133 797	4 414 048	35,6 %		
NETTOMENO	-21 781 586	-25 462 370	-8 486 608	-7 804 109	30,6 %	682 499	-25 462 370

Huhtikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta.

Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 30,6 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintamenojen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 30.4.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman
30.4.2025 tiedoksi.